证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2022-016

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助基本情况

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)及子公司西安丰树电子科技发展有限公司(以下简称“西安丰树”)，自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 4 月 22 日，累计获得政府补助款项共计人民币 642.29 万元，其中与收益相关的政府补助为人民币 642.29 万元，与资产相关的政府补助为人民币 0 元。具体情况如下：

序号	获得补助主体	项目内容	补助金额(元)	类别	补助依据
1	品茗股份	软件产品增值税退税	5,486,921.10	收益相关	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)
2	品茗股份	2021 年个税手续费返还	261,301.00	收益相关	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国税收征收管理法》
3	西安丰树	软件产品增值税退税	670,873.45	收益相关	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)
4	西安丰树	2021 年个税手续费返还	3,845.04	收益相关	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国税收征收管理法》
	合计		6,422,940.59		

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述补助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2022-008

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 10 家，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：苏鸿辉，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周春阳，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度支付给天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 55 万元(含税)。2022 年度审计收费定价主要基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，并将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2021 年度审计报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

(三)董事会审议程序

公司第三届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2022-009

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)根据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2021 年 01 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号)的通知，规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)的通知，规定了“关于资金集中管理相关列报”。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 14 号和准则解释第 15 号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《企业会计准则解释第 14 号》(《企业会计准则解释第 15 号》)关于新旧准则衔接的相关规定，本次会计政策变更对公司的经营成果、财务状况不产生影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。

(二)监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2022-010

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等，使用期限自年度董事审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保险等。

(三)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，自年度董事审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗股份　　公告编号：2022-013

杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，使用超募资金对部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施方式和达到预定可使用状态的时间，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项均发表了明确的同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕493 号)同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,360.00 万股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及超募资金情况

公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金金额
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,089.32	59,089.32

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 60,636.10 万元，其中超募资金 1,546.79 万元。

三、使用超募资金追加投资、调整项目拟投入金额、内部投资结构及变更项目实施方式、项目延期的情况

(一)使用超募资金对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资的原因及计划

1、原募投项目计划及投资情况

“智慧工地整体解决方案研发项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目投资总额为 15,299.51 万元，计划建设期为 3 年。截至 2021 年 12 月 31 日，公司“智慧工地整体解决方案研发项目”已使用募集金额 5,884.41 万元，投入进度为 38.46%。

2、本次增加投资的原因及情况

该项目为 2020 年规划项目，其投资规模及方案是基于公司当时的经营规模、研发计划、产品规划及预计的未来发展做出。公司积极推进“智慧工地整体解决方案研发项目”的建设并取得阶段性成果，数字建造中台技术体系和终端智能设备形成端到平台的智慧工地解决方案能力，以基于数字建造中台技术体系的 APaaS 平台为基础研发的面向企业需求的“数智施工平台”，包括了安全管理、质量管理、生产管理、劳务管理及企业在建项目数智化指挥系统等应用，形成了企业项目一体化数智管控的整体解决方案能力。公司智慧工地整体解决方案级产品已具备一定的市场竞争力。而随着行业的不断发展，头部施工企业数字化平台建设需求愈发强烈，智慧工地整体解决方案级业务迅猛增长，为把握行业持续深化数字化转型的市场机遇，助力施工企业数字化转型，公司拟对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资。

“智慧工地整体解决方案研发项目”调整后投资总额为 16,846.3 万元，比原计划投资增加 1,546.79 万元，增加的投资额为首次公开发行超募资金。具体调整细项如下：

单位：万元

募投项目名称	投入明细		原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况	其中使用超募资金增加投资额
营销服务平台建设项目	一	办公楼购置	4,000.00	0.00	−4,000.00	
	二	办公楼装修	480.00	0.00	−480.00	
	三	场地租赁	0.00	350.00	350.00	
	四	设备购置	3,937.90	2,362.74	−1,575.16	
	4.1	硬件购置	2,118.60	1,271.16	−847.44	
	4.2	软件购置	1,819.30	1,091.58	−727.72	
	五	研发费用	5,161.20	13,304.35	8,143.15	1,546.79
	六	市场推广费用	1,114.00	222.80	−891.20	
	七	预备费	420.90	420.90	0.00	
	八	铺底流动资金	185.51	185.51	0.00	
	合计		15,299.51	16,846.30	1,546.79	1,546.79

3、风险因素

公司使用超募资金增加该项目投资额的事项是综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实际建设情况等因素后作出。超募资金投资项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。如因国家或地方有关政策调整、审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止等的风险。

(二)变更部分募投项目实施方式、调整项目拟投入金额、内部投资结构及项目延期情况

1、变更部分募投项目实施方式情况

公司所处建筑信息化行业为技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力，近年来公司持续加大研发投入，开展创新研发，招聘大量优秀高端人才，以保证公司较高的研发水平和可持续研发能力，保障公司未来长远发展；同时，公司不断加强营销渠道建设，进一步加速全国化布局，扩大公司业务规模。公司正处于快速发展阶段，研发、引进人才、拓展市场等方面均迫切需要大量流动资金的支持。

因此，综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划，公司拟将募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”内部投资结构进行调整，拟将原计划用于“办公楼购置”的资金调整用于研发及人员费用，而前述募投项目实施所需办公室、研发实验室等附属设施，公司将利用现有场地或通过租赁的方式予以解决，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。

2、调整项目拟投入金额、内部投资结构情况

我国建筑行业信息化起步较晚，以应用为起步，在基础软件方面相对薄弱，对国外供应商存在一定依赖。随着公司发展壮大，独立研发能力不断提高，为降低对国外基础建模软件及其供应商的依赖，公司拟加大对基础软件的研发力度，增强公司产品市场竞争力，为用户提供更好性能和交互体验的同时解决对国外厂商的依赖，实现国产化替代。因此，公司拟增加对“软件升级改造项目”的投资，加强基础研发投入，加快产品技术研发，提高公司综合竞争力。

综合考虑公司业务发展规划、募投项目实际建设情况等因素，公司拟对部分募投项目内部投资结构进行调整，减少场地建设投资，加大研发投入、市场营销投入，进一步提高募集资金使用效率，加速募投项目的顺利实施，提高公司整体研发能力，加强市场开拓力度，增强公司综合竞争力，实现业绩持续增长。

3、募投项目延期情况

公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划推进募投项目建设，但公司所在建筑信息化行业正处于快速发展阶段，技术更新迭代速度日新月异，公司外部市场环境不断变化，用户需求不断更新，为了适应市场需求，公司需要不断的调整、优化产品研发内容，加之近两年受新冠疫情影响，研发需求调研、设备采购、系统开发、系统试运营、营销网点建设周期均有所延长，导致募投项目整体进度放缓，实施进度未达预期。

为确保募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司对项目建设进度进行重新评估，拟将“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造项目”、“营销服务平台建设项目”实施时间延长至 2023 年 12 月 31 日。

(三)募投项目调整情况汇总

综上，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额和内部结构进行调整，具体情况如下：

1、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟用募集资金金额	调整后拟用募集资金金额	增减情况	达到预定可使用状态的时间
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03	10,839.88	−5,798.15	2023/12/31
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51	16,846.30	1,546.79	2023/12/31
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86	20,527.01	5,798.15	2023/12/31
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92	6,422.92	0	2023/12/31
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	已完成
合计		59,089.32	59,089.32	60,636.11	1,546.79	

说明：增加投资额 1,546.79 万元为首发超募资金，投资于“智慧工地整体解决方案研发项目”。

2、募投项目内部投资结构情况

单位：万元

募投项目名称	投入明细		原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	一	办公楼购置	5,000.00	0.00	−5,000.00
	二	装修工程	600.00	0.00	−600.00
	三	场地租赁	0.00	300.00	300.00
	四	设备购置	4,315.00	2,589.00	−1,726.00
	五	研发人员费用	6,227.28	7,835.62	1,608.34
	六	基本预备费	495.75	115.26	−380.49
	合计		16,638.03	10,839.88	−5,798.15
智慧工地整体解决方案研发项目	一	办公楼购置	4,000.00	0.00	−4,000.00
	二	办公楼装修	480.00	0.00	−480.00
	三	场地租赁	0.00	350.00	350.00
	四	设备购置	3,937.90	2,362.74	−1,575.16
	3.1	硬件购置	2,118.60	1,271.16	−847.44
	3.2	软件购置	1,819.30	1,091.58	−727.72
	五	研发费用	5,161.20	13,304.35	8,143.15
	六	市场推广费用	1,114.00	222.80	−891.20
	七	预备费	420.90	420.90	0.00
	八	铺底流动资金	185.51	185.51	0.00
	合计		15,299.51	16,846.30	1,546.79
软件升级改造项目	一	办公楼购置	4,000.00	0.00	−4,000.00
	二	办公楼装修	480.00	0.00	−480.00
	三	场地租赁	0.00	450.00	450.00
	四	设备购置	3,045.80	1,827.48	−1,218.32
	3.1	硬件设备	1,632.80	979.68	−653.12
	3.2	软件设备	1,413.00	847.80	−565.20
	五	机房建设	142.47	0.00	−142.47
	六	研发费用	4,935.48	16,904.22	11,968.74
	七	市场推广费用	1,114.00	334.20	−779.80
	八	基本预备费	383.41	383.41	0.00
	九	铺底流动资金	627.69	627.69	0.00
	合计		14,728.86	20,527.01	5,798.15
营销服务平台建设项目	一	建设费用	2,075.77	1,304.94	−770.83
	1.1	场地租赁	1,008.72	1,008.72	0.00
	1.2	设备购置	545.05	94.63	−450.42
	1.3	呼叫中心及管理平台建设	522.00	201.58	−320.42
	二	人员费用	2,208.36	3,607.22	1,398.86
	2.1	营销网点人员费用	1,944.36	3,343.22	1,398.86
	2.2	呼叫中心人员费用	264.00	264.00	0.00
	三	品牌建设及市场推广	2,035.00	1,406.97	−628.03
	四	基本预备费	103.79	103.79	0.00
	合计		6,422.92	6,422.92	0.00

四、本次调整对公司的影响

本次使用超募资金增加“智慧工地整体解决方案研发项目”投资额、变更部分募投项目实施方式及调整项目投资额及达到预定可使用状态的时间是综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实际建设情况等因素后作出，与募集资金投资项目保持一致，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

五、相关审议决策程序

该事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用超募资金增加部分募投项目投资额、变更部分募投项目实施方式、调整项目拟投入金额、内部投资结构及项目延期是基于公司募投项目实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金增加部分募投项目投资额、变更部分募投项目实施方式、调整项目拟投入金额、内部投资结构及项目延期事项，同意将上述事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次使用超募资金增加部分募投项目投资额、变更部分募投项目实施方式、调整项目拟投入金额、内部投资结构及项目延期，系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用超募资金增加部分募投项目投资额、变更部分募投项目实施方式、调整项目拟投入金额、内部投资结构及项目延期。

(三)保荐机构核查意见

公司本次使用超募资金对部分募集资金投资项目增加投资额、调整项目拟投入金额、内部投资结构及变更项目实施方式、项目延期事项已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次变更，符合公司目前募投项目的实际需求，系公司根据经营管理情况做出的调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害公司利益和公司全体股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用超募资金对部分募集资金投资项目增加投资额、调整项目拟投入金额、内部投资结构及变更项目实施方式、项目延期事项事项无异议。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日

公司代码：688109　　公司简称：品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 54,374,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,624,400 元(含税)。本年度公司现金分红占本年度实现归属于上市公司股东净利润比例为 52.05%。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	品茗股份	688109	/

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	高志鹏	王倩
办公地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座
电话	0571-56928512	0571-56928512
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至报告期末，累计拥有 34 项专利权和 198 项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

(2) 主要经营模式

1.盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

客户